

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

二、整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

(1) 产出数量

丰台区总工会协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

(2) 产出质量

劳模服务到位周到，全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。充分发挥机关党建战斗堡垒作用。建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

(3) 产出进度

丰台区总工会全部支出 12 月支出完毕

(4) 产出成本

丰台区总工会支出金额不超过预算批复总额

2. 效果实现情况分析

1. 社会效益

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。丰富基层党组织的活动内容和活动形式。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

3. 服务对象满意度

丰台区总工会服务对象满意度达到 90% 以上

三、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性，

财政管理制度健全，建立了健全的财务管理制度。充分发挥财务的监管，核算职能。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用合理合规，健全完善各类财政资金管理办法，对资金实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度。完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则。确保了资金始终在科学、合理、严密的内控下运作。

3. 会计基础信息完善性

具有完善财务管理制度、规范会计核算基础。根据要求，以相关文件规定为基础，重新制定了工会财务制度，《固定资产管理办法》，明确资产报废流程和各单位的职责。完善的制度体系加强了控制管理和监督检查，理顺了管理流程，提高了管理的精细化程度。

(二) 资产管理

合理设置岗位，做好固定资产控制的风险点及防控措施。完善资产领用流程，明确资产使用和保管职责。

(三) 绩效管理

严格按照绩效管理办法执行。开展绩效评价工作，做好绩效目标执行监控，绩效运行监督，支出进度跟进的工作。

(四) 部门预决算差异率

部门预决算差异小，财务人员严格按照预算制度和会计制度编制和执行预算。

四、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

继续将绩效管理工作贯彻项目的预算编制、资金支付和项目落实管理全过程，确保设定的绩效目标保质保量按时完成。

二、项目支出绩效评价报告

项目概况

1、项目立项情况

近年来，为适应创新社会管理的需要，适应服务型工会建设需要，进一步夯实基层工会工作基础，科学配置工会资源，缓解工会工作用人不足的压力，根据《北京市总工会关于深化工会三级服务体系建设参与加强和创新社会管理的意见》（京工发〔2012〕47号）、《北京市专职工会社会工作者管理办法》（京工办发〔2020〕39号）、丰工发〔2022〕1号《丰台区专职工会社会工作者管理办法（试行）》、丰社委发〔2023〕14号《丰台区进一步规范社区工作者工资待遇的方案》的通知等有关文件精神，丰台区总工会积极探索社会工作专业人才队伍建设，组建并建设丰台区专职工会社会工作者队伍。对工会专职工作者发放工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

2、项目实施主体情况

本项目由北京市丰台区总工会开展实施。

项目资金情况

丰财政法年初批复[2024]14号，2024年工会工作者人员经费项目财政预算资金为800万元。项目总资金截止2024年12月底共支付金额为3296.17万元，超出预算部分以自筹资金支付。

（三）绩效目标

根据工会工作需求，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。通过学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的法律法规，教育引导职工遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务；掌握区域内职工和用人单位的基本情况；联系群众，职工群众广泛收集劳动关系职工需求社情民意等方面信息，掌握职工思想动态，反映职工诉求；指导基层单位建立工会组织，发展会员，收缴工会经费；采集会员和用人单位信息，协助办理京卡

互助服务卡；开展信访接待、政策咨询、帮扶救助、职业介绍、职业助推、职工互助保障等工作；协助做好法律服务工作，协调劳动关系，调解劳动纠纷，开展集体协商、厂务公开、劳动安全监督等工作；完成上级工会交办的其他任务。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法，专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“工会工作者人员经费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标(10 分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20 分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标(40 分)，主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30 分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (10 分)	项目立项 (3 分)	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5

	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入 (3 分)	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

(二) 评价组织实施

2025 年 4 月 16 日丰台区总工会关于开展工会工作者人员经费进行事后绩效评价 (自评)

工作会议 ,成立绩效评价工作组 ,4 月 17 日制定完成了工会工作者人员经费绩效自评工作方案 ,组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

4 月 18 日 ,组织针对性培训 ,评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

4 月 19 日至 4 月 21 日 ,项目单位准备相关资料 ,根据指标体系内容和绩效报告范本 ,撰写绩效报告并报送评价工作组。

4 月 21 日至 4 月 25 日 ,评价工作组根据资料清单 ,结合部门或项目实际情况收集资料 ,对所收集的资料进行核实和全面分析 ,对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

4月25日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

4月25日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织召开视频会议。确定专家评审会时间。

4月26日，组织实施开展视频评价会议。

4月29日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，

修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	9	8	8	10	8	43	8.6
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	10	8	8	9	8	8	41	8.2
		可持续影响	10	7	8	9	8	8	40	8
		满意度	10	6	8	8	8	9	39	7.8
总分			100	85.6	87	89	88	86.5	436.1	87.22

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据较为充分，资金使用符合相关的财务管理制度规定。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“工会工作者人员经费”项目绩效评价综合得分 87.22 分，项目综合绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项分析：项目为延续性项目，立项缺乏可行性研究和论证。故考评平均分为 2.84 分，失分率为 5.33%。

2、绩效目标分析：绩效目标设定不够合理，明确相应产出和效果，绩效指标不够细化量化，不够明确和可衡量缺乏。故考评平均分为 2.80 分，失分率为 30.00%。

3、资金投入分析：项目资金分配比较合理，但预算编制未结合实际岗位配置和人员实际数量测算。故考评平均分为 2.58 分，失分率为 14.00%。

项目决策指标分值满分 10 分，综合得分 8.22 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理分析：资金使用较为符合相关的财务管理制度规定，但考核优秀者奖励依据不足。故考评平均分为 11.70 分，失分率为 2.50%。

2、组织实施分析：实施方案不够完善，管理责任不够明确，对劳务派遣公司的服务内容和职责不够清晰。考评平均分为 6.10 分，失分率为 23.75%。

项目过程指标分值满分 20 分，综合得分 17.80 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析：项目产出数量不细化量化，可衡量性缺乏。故考评平均分为 9.80 分，失分率为 2.00%。

2、产出质量分析：项目质量标准设置不清晰，证明材料不够充分。故考评平均分为 8.80 分，失分率为 12.00%。

3、产出时效分析：项目实际完成时间与计划完成时间一致。故考评平均分为 10.00 分，失分率为 0.00%。

4、产出成本分析：项目资料无法体现成本节约情况。故考评平均分为 8.60 分，失分率为 14.00%。

项目产出指标分值满分 40 分，综合得分 37.20 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益分析：提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。故考评平均分为 8.20 分，失分率为 18.00%。

2、可持续影响：可持续影响证明性资料体现不够充分。故考评平均分为 8.00 分，失分率为 20.00%。

3、满意度分析：调查范围不够全面，项目受益对象和范围不明确，不能充分体现工会会员和工会社工所服务工会的满意程度。故考评平均分为 7.80 分，失分率为 22.00%。

项目效益指标分值满分 30 分，综合得分 24 分。

五、存在的问题及原因分析

1、项目为延续性项目，政策依据为 2012 年第 23 次丰台区区长办公会会议纪要和京工办发【2020】39 号，缺少最近年度相关决策依据，缺少项目整体规划和按照零基预算原则做好本年度用人需求分析和岗位分布。

2、项目绩效目标效益指标较为笼统，没有细化量化指标，只设定“达到预期目标”不可衡量。

3、项目实施方案不够完善，缺少人员职责分工，对劳务派遣公司及人员管理只有要求，缺少检查控制措施，项目结项验收等程序。

4、合同签订严谨性不足，合同条款内容部分不够合理，对劳务派遣公司的服务内容和职责约束性条款不够明确，部分内容合理性不足，决策依据和付费标准依据不充分。

5、项目完成情况与绩效目标申报表产出指标差异较大，与经费支出内容匹配不足，项目绩效呈现与项目相关度、匹配度不足。

6、满意度调查问卷 160 份，调查对象及范围不够明确，且样本量与服务范围人群比例过小，不能全面客观反映项目成果。

六、有关建议

1、建议项目单位按照零基预算的管理要求，对项目的政策依据和决策依据梳理更新，做好项目岗位需求论证，加强项目决策的充分性。

2、提高绩效管理意识，认真科学编制与项目内容匹配适用的绩效目标申报表，以供项目管理控制、后期衡量、评价。

3、完善项目管理制度和实施方案，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。特别是合同管理，防范实施风险。

4、注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效。

七、附件

1、单位（部门）绩效报告

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、项目指标体系及分值

4、专家评价书

5、专家意见汇总书

6、专家相关资质证明

7、专家承诺书

8、绩效评价报告意见反馈表

9、说明问题的部分依据

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	党建人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.408	1.408	1.408	10	10	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。			开展党纪学习教育，参观大兴区委党校廉政教育基地，组织党员干部集中学习、专题研讨，邀请专家教授开展学习讲座，并为党员干部颁发各类学习书籍。组织开展党日活动，参观丰台区档案馆新馆、首都博物馆、北京市全面从严治党警示教育基地等红色教育基地。结合双报到，组织党员干部积极参与共建社区周末卫生大扫除活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	12	12	20	20	
			上座率	95	95	15	15	
			支出进度	100	90	20	17	活动半数以上多集中于下半年，保证按月足额支出。
	效益指标	社会效益指标	主题关注度	—	—	10	10	
			活动参与人数	650	640	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	100	95	10	8	根据广大党员提出的要求，尽量将活动安排的多样化。
总分					90	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	去世离休干部遗孀补贴							
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	党建人事部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据丰台区委书记办公会议纪要【2022】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年2000元，春节前发放到位，全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。			为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴2000元，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	1	1	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	100	100	15	15	
		时效指标	补助发放进度	2024/1/1	2024/1/1	15	15	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	—	—	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	95	95	10	10	
	总分				90	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部医疗统筹金						
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单	财务与资产管理部		
项目负责人	顾蕊			联系电	83802507		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会1名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧			按时足额缴纳了区总工会1名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受到医疗报销政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	缴纳离休干部医疗统筹金	全员缴纳	已全员缴纳	20	20
		时效指标	按时缴纳医疗统筹金	按时逐月缴纳	已按时逐月缴纳	30	30
		成本指标	项目预算控制数9万元	预算执行不超预算控制数	未超预算控制数	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医疗费用报销满意程度	离休干部对医疗费用报销及时性满意	表示满意	20	20
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动争议调解联动机制案件补贴资金							
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	权益工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以建设和谐劳动关系、构建和谐社会为根本目标。发挥劳动争议调解六方联动+1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。				年度总体目标完成情况综述：1. 通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲裁委，立案职工劳动纠纷解决等候时间，为企业和职工解决劳动争议提供了方便，促进了社会稳定和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解成功劳动争议案件数	调解成功200件左右	调解成功318件	10	10	
		质量指标	调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。	无申请上诉、复议案件	无申请上诉、复议案件	20	20	
		时效指标	按季度支付补贴经费	按季度完成	按时完成拨付	10	10	
		成本指标	按照预算批复金额支出	完成率95%以上	资金全部支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失、得到补偿赔偿	达到预期目标	挽回经济损失19431964.82	10	10	
		社会效益指标	依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定	达到预期目标	达到预期目的	20	19	提高调解效率，争取为更多职工提供高效法律服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动争议调解双方对调解结果满意	满意度达到98%	好评率达98%	10	10	
总分					90	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳模服务和活动经费							
主管部门	北京市丰台区总工会			实施单位	权益工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	10	10	
	其中：当年财政拨款			—			—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。			全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织全体劳模春节慰问活动	向全体劳模发放春节慰问金、慰问品	按时足额发放劳模慰问金和慰问品	8	8	
			组织劳模体检工作	组织劳模参加体检	组织劳模参加健康体检	16	16	
			组织劳模休养参观活动	组织劳模疗休养	劳模休养活动	16	13	部分活动未能紧扣时代发展，未能让所有劳模满意。改进措施：提高活动多样性。
	质量指标	各项劳模待遇政策到位，各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。		能够达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。		能够达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对各项服务事项满意度	满意度达到98%以上	达到预期目标	10	10	
总分					90	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 宣传活动互联网专线使用费							
主管部门		北京市丰台区总工会		实施单位	北京市丰台区职工服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.14	4.14	4.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开通互联网专线，提升职工服务中心信息收发效率。有序推进各类工作。提高中心三级服务体系的服务能力。在全年中，为有序推进职工服务中心保险工作，职工之家，暖心驿站和12351职工服务热线等工作提供信息和宣传保障。实现信息快速传递，提高中心服务质量。				在互联网专线的促进下，职工服务中心文件收发和信息沟通顺畅迅速。促进了职工之家暖心驿站的建设，促进了困难职工帮扶，提升了三级服务体系的服务能力，服务职工活动京卡刷卡人数据提升，为职工提供高效的法律服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2条专线	2	2	20	20		
		质量指标	网络畅通，保障各项工作顺利	10	10	10	10		
		时效指标	续费工作在3月底前完成	3	4	20	18	原因：前期流程手续较多，导致支付时间滞后。 措施：准备工作提前，确保按时完成。	
		效益指标	社会效益指标	提高服务职工效率，使劳动争议调节时效性和完成率提高	≥90%	≥90%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	88			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024京卡服务项目宣传活动费						
主管部门		北京市丰台区总工会		实施单位	北京市丰台区职工服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.216	1.216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.216	1.216	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过继续落实市总关于进一步宣传京卡·互助服务卡的工作方案，提高工会组织的影响力，以全覆盖、普惠制为基本原则，以职工需求为导向，宣传工会服务职工品牌项目和具有区域特点服务职工品牌项目，满足不同职工群体多层次、多样化的需求。进入企业、社区、公园开展宣传京卡服务内容，让职工亲身体验服务项目，提高京卡·互助服务卡的知晓率和使用率，为职工提供面对面、心贴心、实打实的服务。				完成64把基层工会秘钥维护工作，给基层工会服务职工提供网络支持，提高京卡互助服务卡知晓率和使用率，为职工提供面对面，心贴心，实打实的服务，激发了广大职工参加工会活动的热情，保证服务系统的数据安全，积极有序推进工会工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新宣传活动密钥	64	64	10	10	年初预算批复18000元，更新秘钥后剩余资金不够制作宣传品。措施：提升预算质量，争取充足资金保证。
		质量指标	保障各级工会工作顺利开展	优良中差等	优	20	19	
		时效指标	工作12月前完成	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传工会工作，有序推进服务职工，职工维权等工作，使服务会员覆盖率达到职工人数85%	≥85	≥85	20	19	加大宣传力度，提升会员覆盖率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	街乡园区基层工会下载12351APP工会会员≥95%	≥95	≥95	10	9	提升服务质量，提高会员满意度。
总分					90	87		

